

DEZEMBRO(31/12/2019) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA SALDO PREVISÃO ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (a) REALIZADAS (b) c = (b-a) RECEITAS SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 of 3 Exercício de 2019 ISOLADO:51 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECEITAS CORRENTES(I) 1.000,00 3.829,15 4.829,15 1.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 1.000,00 824,15 1.824,15 1.000,00 Valores Mobiliários 1.000,00 824,15 1.824,15 1.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 Indenizações, Restituições e ressarcimentos 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 Demais Receitas Correntes 0,00 1.715,00 1.715,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) 1.000,00 3.829,15 4.829,15 1.000,00 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 1.000,00 3.829,15 4.829,15 1.000,00 DÉFICIT (VI) 2.540.957,00 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.000,00 2.545.786,15 1.000,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 2 of 3 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (f) DESPESAS (d) (e) DESPESAS DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) SALDO EMPENHADAS LIQUIDADAS (g) (h) PAGAS DESPESAS SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2019 DESPESAS CORRENTES (VIII) 2.965.098,35 2.542.801,15 2.542.801,15 422.297,20 3.072.000,00 2.542.801,15 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.048.998,35 1.914.514,92 1.914.514,92 134.483,43 2.149.000,00 1.914.514,92 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 916.100,00 628.286,23 628.286,23 287.813,77 923.000,00 628.286,23 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 5.100,00 2.985,00 2.985,00 2.115,00 48.500,00 2.985,00 INVESTIMENTOS 5.100,00 2.985,00 2.985,00 2.115,00 48.500,00 2.985,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) 2.970.198,35 2.545.786,15 2.545.786,15 424.412,20 3.120.500,00 2.545.786,15 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) 2.970.198,35 2.545.786,15 2.545.786,15 424.412,20 3.120.500,00 2.545.786,15 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 TOTAL (XV)=(XIII + XIV) 2.970.198,35 2.545.786,15 2.545.786,15 424.412,20 3.120.500,00 2.545.786,15 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (c) (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (f)=(a+b-d-e) LIQUIDADOS PAGOS (d) (e) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 68.360,15 51.549,68 51.549,68 16.810,47 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 68.360,15 51.549,68 51.549,68 16.810,47 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 68.360,15 51.549,68 51.549,68 16.810,47 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EM 31 DE DEZEMBRO DO (a) EXERCÍCIO ANT SALDO (e)=(a+b-c-d) PAGOS (C) (d) CANCELADOS INSCRITOS (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 24.900,06 24.162,91 737,15 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.655,26 18.918,11 737,15 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 5.244,80 5.244,80 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 24.900,06 24.162,91 737,15 0,00 DEZEMBRO(31/12/2019) 3 of 3 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SECRETARIA MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Anexo 12 - Balanço Orçamentário Execução da Receita Orçamentária Observa-se na execução orçamentária de 2019 as receitas correntes que as receitas arrecadadas com Valores Mobiliários no valor de R\$ 1.824,15, somando as outras receitas correntes R\$ 3.005,00 devoluções de diárias e valores em demais receitas correntes, resulta o montante de R\$ 4.829,15 das receitas correntes. O confronto das receitas realizadas com as despesas empenhadas reflete o resultado orçamentário, que se traduz em um déficit orçamentário de R\$ 2.540.957,00. O Déficit é apresentado junto às receitas com a finalidade de demonstrar o equilíbrio do Balanço Orçamentário. O quadro de execução dos restos a pagar processados e não processados apresenta saldo zerado devido às anulações ocorridas para transformação da Gestão conforme Lei Complementar nº. 251 de 18/12/2019 e alterada pela Lei Complementar nº 252 de 14 de janeiro de 2020, art. 2º art. 78-A, inciso I, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e obrigações a partir de 1º de janeiro 2020.